

山东铁路综合开发有限公司

2022 年度财务预算信息和 2021 年度 财务预算执行情况

一、财务预算信息

(一) 主要财务预算指标

金额：万元

序号	2022 年主要财务预算指标	综合开发公司
1	营业收入	151361.26
2	营业成本	118035.97
3	销售费用	1327.5
4	管理费用	9214.41
5	财务费用	19610.3
6	利润总额	9711.61
7	应交税费总额	17157.84
8	资产总额	1439568.7
9	所有者权益	459293.09

(二) 管理和发展指标

综合开发公司 2022 年企业人工成本预算 6532.98 万元，其中职工人工成本总额 4730.09 万元；2022 年履职待遇和业务支出预算 268.39 万元（其中差旅费 129.8 万元，业务招待费 94.2 万元，通讯费 44.39 万元）；2022 年综合开发公司全年计划投资 37.10 亿元，其中固定资产投资 22.71 亿元，股权投资 14.39 亿元；2022 年安全生产预算 54.4 万元。

(三) 上一年度财务预算执行情况

金额：万元

序号	财务指标	2021 年预算	2021 年完成	完成率
1	营业收入	169426.63	182987.73	108%
2	营业成本	142369.03	156952.06	110%
3	销售费用	2225	1475.45	66%
4	管理费用	9404.96	5082.12	54%
5	财务费用	13322.69	14005.30	105%
6	利润总额	3000.21	12420.29	414%
7	净利润	1281.76	9383.75	732%

以上信息为预决算数据，尚未经股东审批。